

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Платинум Облигации**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Платинум Облигации							
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
03.12.2018	89 290 862.85		6 128 789.0540	14.5691	14.5691	14.5691	14.4963
04.12.2018	89 436 166.19		6 138 211.3493	14.5704	14.5704	14.5704	14.4975
05.12.2018	89 127 150.65		6 118 486.6481	14.5669	14.5669	14.5669	14.4941
06.12.2018	89 309 261.44		6 132 418.3499	14.5635	14.5635	14.5635	14.4907
07.12.2018	89 582 733.52		6 149 519.0469	14.5674	14.5674	14.5674	14.4946
10.12.2018	89 488 124.07		6 143 239.7988	14.5669	14.5669	14.5669	14.4941
11.12.2018	89 699 292.28		6 157 760.3810	14.5669	14.5669	14.5669	14.4941
12.12.2018	89 830 846.77		6 167 040.5966	14.5663	14.5663	14.5663	14.4935
13.12.2018	89 852 664.48		6 167 678.9404	14.5683	14.5683	14.5683	14.4955
14.12.2018	89 922 982.47		6 173 250.8534	14.5666	14.5666	14.5666	14.4938

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8, е с включена такса в размер на 0.50% от НСА на един дял за дялове, държани до 5 месеца. Срокт от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.